

PROTOKOLL

Konstituerande
sammanträde med styrelsen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588

Tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl 17:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn

§ 1 **Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson, som också valdes till mötets ordförande.

§ 2 **Val av justeringsman**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 3 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Styrelse och styrelseordförande**

Konstaterades att årsstämman (2020-05-26) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse:

Styrelseordförande	Sören Karlsson
1:e vice styr.ordf.	Magnus Hultgren
2:e vice styr.ordf.	Anders Pettersson

§ 5 **Firmateckning**

Bolagets firmateckning beslutades enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter, VD (Mikael Dahlberg), Vice VD (Lise-Lotte Billborn) och särskild firmatecknare (Christina Sallmander).

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6 **Mötesdagar/Planerade aktiviteter**

29 september 2020 - styrelsemöte

24 november 2020 - styrelsemöte

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 8 Mötets avslutande
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.


Vid Protokollet



.....
Sören Karlsson
Ordförande



.....
Anders Pettersson



.....
Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras: